

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023-065号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2023年8月30日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄琚女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2023年半年度报告及摘要》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

《公司A股2023年半年度报告及摘要》(公告编号:2023-064)

全文于2023年8月31日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2023年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2023年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提 27,265.00 万元，其中应收账款计提坏账准备 10,529.89 万元，其他应收款计提坏账准备 521.09 万元，长期应收款计提坏账准备 14,032.97 万元；存货跌价准备计提 1,746.20 万元；发放贷款和垫款减值计提 428.15 万元；合同资产减值准备计提 6.70 万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计 27,265.00 万元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-067）。

4、审议通过了《公司关于 2023 年半年度资产核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据

《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计198户，金额合计13,636,882.70元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于 2023 年半年度资产核销的公告》（公告编号：2023-068）。

5、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

6、审议通过了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》

为建立和完善员工和全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

拟参加本次公司第二期核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”）的董事詹纯新先生回避了本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2023年8月31日披露的《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》。

7、审议通过了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》

为规范本次核心经营管理层持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》的规定，特制定本管理规则。

拟参加持股计划的董事詹纯新先生回避了本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》

为保证持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会拟定、修改和变更持股计划及《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称“持股计划草案”）；

（二）授权董事会实施持股计划，包括但不限于办理持股计划的设立、证券/资金账户开立及注销、标的股票非交易过户、标的股票锁定及解锁等事宜；

（三）授权董事会决定持股计划的变更、存续期延长和提前终止；

（四）授权董事会根据实际情况剔除或更换对标企业；

（五）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整；

（六）授权董事会办理实施持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事会在适用法律及持股计划（草案）允许范围内进一步授权管理委员会办理前述持股计划相关事宜。

上述授权自公司股东大会批准之日起至持股计划清算完成止。

拟参加持股计划的董事詹纯新先生回避了本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过了《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的提案》

召开公司 2023 年度第二次临时股东大会审议相关议案，授权公司董事长决定公司 2023 年度第二次临时股东大会具体会议时间。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十一日